



רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

להלן מידע אודות מבנה קובץ הדו"ח על עסקאות מתואמות ועסקאות מחוץ לבורסה המדווח באמצעות טופס 599. הדו"ח שכולל מידע אודות עסקאות מתואמות ועסקאות מחוץ לבורסה שביצע מנהל הקרן עבור הקרנות שבניהולו נכלל בקובץ ASCII אשר ניתן לעיבוד. כמו כן ניתן הקובץ להצגה ולעיבוד באמצעות גיליון אלקטרוני.

מבנה דוח מנהל קרן על עסקאות מתואמות ועסקאות מחוץ לבורסה

א. כללי

הדו"ח יוגש לרשות כקובץ ASCII. שם קובץ המתייחס לעסקאות שנעשו במחצית הראשונה של החודש יהיה במבנה של XXXMMYYA.TXT. שם הקובץ המתייחס לעסקאות שנעשו במחצית השנייה של החודש יהיה במבנה של XXXMMYYB.TXT, כאשר XXX מיועד לקוד הקידומת של מנהל הקרן ו- MMYX מיועדים לציון החודש והשנה שאליהם מתייחס הדו"ח (MM לחודש ו- YY לשנה); תווים בעברית הנכללים בקובץ יהיו מסוג עברית ל- WINDOWS (טווח ASCII 224-250). המידע יוכנס לקובץ משמאל לימין וערכי השדות האלפא נומריים הנכללים ברשומה ייושרו לשמאל השדה, כפי שמקובל לאחסן בסטנדרט במתכונת של WINDOWS. הנתונים בדו"ח יהיו במתכונת של רשומות, כמפורט להלן. ההפרדה בין רשומה לרשומה תיעשה ע"י CR (ASCII 13) ו- LF (ASCII 10).

ב. מבנה רשומה

1. כל רשומה תהיה בת 190 תווים, ומורכבת מכל השדות כאמור בטבלת מבנה רשומה שלהלן, בסדר המפורט ברשימה.
2. כל שדה ברשומה יהיה בן מספר תווים כמפורט בטבלת מבנה רשומה; בין שדה לשדה יושם טאב (TAB) כתו מפריד בין השדות.
3. שדה נומרי שאינו מכיל נתונים יכלול את הספרה אפס.
4. בשדה נומרי יוצגו ספרות, נקודה עשרונית וסימן מינוס בלבד. סימן המינוס יופיע משמאל למספר וצמוד אליו.
5. לא ייכללו אפסים בשדה אלא אם כן הם מהווים חלק מהמספר, שעל פי טבלת מבנה רשומה צריך להיכלל באותו שדה.
6. נתונים הכלולים בשדות ייושרו לשמאל השדה.

ג. הרשומות בדוח

1. רשומת כותרת -
הרשומה הראשונה בקובץ תהיה רשומת כותרת, כמפורט להלן; הרשומה תתפרש על פני שורה אחת בלבד ותכיל ברצף את הערכים שלהלן:

מספר קרן (TAB) שם קרן (TAB) שם נייר (TAB) מספר נייר (TAB) כמות (TAB) מחיר (TAB) תאריך (TAB) שעה (TAB) סוג (TAB) אופן החלטה (TAB) דחצ1 (TAB) דחצ2 (TAB) דחצ3 (TAB) דחצ4 (TAB) ת. דוח (TAB) מס. רשומה (TAB) סהכ רשומות (TAB) מס. מנהל ברשם (TAB)

2. רשומות קרן -

- אחרי רשומת הכותרת יבואו רשומות לכל אחת מהקרנות שבניהול מנהל הקרן, רשומות קרן לאחר רשומות קרן.
- הפרטים שייכללו ברשומות יהיו כמפורט להלן, ובסדר המפורט:
- א. לכל עסקה בקרן תיוחד רשומה; רשומה תכלול את כל הפרטים כמפורט בטבלת מבנה רשומה, בסדר ובמבנה המפורטים בה;
 - ב. הרשומות ימוינן על פי מספר נייר הערך, התאריך והשעה;

טבלת מבנה רשומה

ערך השדה	מיקום	גודל השדה	סוג שדה	הערות
מספר הקרן בבורסה	1	8	נומרי	
שם הקרן	10	25	אלפא נומרי	
שם נייר ערך	36	40	אלפא נומרי	שם מלא של נכס הנסחר בבורסה בישראל יהיה זהה לשם המצוין בשדה "שם נייר מלא" הכלול במידע שמפיצה הבורסה לחבריה (סוגי חומר 166 ו- 28 (נגזרים)); שמו של נכס הנסחר בחו"ל יירשם במלואו, באותיות לטיניות גדולות;
מספר נייר ערך	77	14	אלפא נומרי	מספר נכס הנסחר בישראל הוא מספר הבורסה של הנכס. לגבי נייר ערך חוץ שיש לו יותר ממספר אחד, יש לתת עדיפות למספר מסוג ISIN על פני כל מספר מסוג אחר, ואם אין לנייר הערך מספר מהסוג האמור יש לתת עדיפות למספר מסוג CUSIP, וכן הלאה, העדיפות לפי סדר מזהי סוג מספר ניירות ערך בטבלה B בדוח החודשי.
כמות	92	16	נומרי	כמות ניירות הערך שנרכשו תדווח בסימן חיובי, כמות ניירות הערך שנמכרו תדווח בסימן שלילי.
מחיר או שער העסקה	109	16	נומרי	כולל נקודה עשרונית. לגבי ני"ע חוץ ידווח המחיר במט"ח
תאריך עסקה	126	8	נומרי	במבנה DDMMYYYY
שעת עסקה	135	6	נומרי	במבנה HHMMSS (24 שעות)
סוג עסקה	142	2	נומרי	11 – מתואמת 12 – מתואמת שעלול להיות בה ניגוד עניינים, כמשמעותה בסעיף 18 לחוק. 21 – מחוץ לבורסה 22 – מחוץ לבורסה שעלול להיות בה ניגוד עניינים, כמשמעותה בסעיף 18 לחוק. 31 – רכישה בהצעה ע"פ תשקיף 32 – רכישה בהצעה ע"פ תשקיף שבמועד אישורה היה ידוע כי עלול להיות בה ניגוד עניינים, כמשמעותה בסעיף 18 לחוק. 33 – רכישה בהצעה ע"פ תשקיף שבמועד אישורה לא היה ידוע כי עלול להיות בה ניגוד עניינים, כמשמעותה בסעיף 18 לחוק, אך בדיעבד התברר כי היא עסקה העונה להגדרה זו.
אופן קבלת ההחלטה ברכישה בהצעה ע"פ תשקיף	145	1	נומרי	1 - בידי הדירקטוריון, 2 - לפי הנחיות דירקטוריון מנהל הקרן שאושרו בידי הנאמן.
עמדת דח"צ 1 (סדר הדחצים יהיה בסדר א-ב עולה של שם משפחתם)	147	1	נומרי	1- תמך, 2- התנגד
עמדת דח"צ 2	149	1	נומרי	1- תמך, 2- התנגד
עמדת דח"צ 3	151	1	נומרי	1- תמך, 2- התנגד
עמדת דח"צ 4	153	1	נומרי	1- תמך, 2- התנגד
תאריך הדו"ח לקרן	155	8	נומרי	התאריך שנתוני הדוח מתייחסים לשבועיים שקדמו לו (במבנה DDMMYYYY)
מספר רשומה סודר	164	6	נומרי	
מספר רשומות כולל בקובץ	171	6	נומרי	
מספר מנהל הקרן אצל רשם החברות	178	12	נומרי	